

REFERAT Byrådet d. 13-09-2023

Mødedato Onsdag d. 13. september 2023 kl. 19:00

Mødested Solrød Bibliotek, 1. sal, lokale 25, Solrød Center 4, 2680 Solrød Strand

Indholdsfortegnelse

Spørgsmål til Byrådet fra borgerne kl. 18.45-19.00.....	3
Godkendelse af stedfortrædere i Byrådet.....	4
Godkendelse af dagsorden.....	6
1. behandling af budget 2024-2027.....	7
Orientering om borgerrådgiverens årsberetning for 2022/23 og evaluering af borgerrådgiverens tim	11
Meddelelser.....	13
Lukket: Meddelelser.....	14
Digital godkendelse af referat.....	15

Punkt 172: Spørgsmål til Byrådet fra borgerne kl. 18.45-19.00

00.01.00-A00-9-23

Indstilling

Forud for alle ordinære byrådsmøder i Solrød Kommune har borgere med tilknytning til kommunen mulighed for at stille spørgsmål til Byrådet. Formålet med spørgetiden er at give borgerne mulighed for at få svar på spørgsmål af almen interesse, som vedrører kommunale forhold. Der kan ikke stilles spørgsmål til personsager.

Spørgetiden begynder kl. 18.45. Spørgsmålene skal være korte og skal normalt kunne fremsættes på 1 minut og besvares på 2 minutter. Herudover kan der gives tid til en kort replik og duplik. Byrådets ordinære møde starter kl. 19.

Er der ingen spørgsmål ved spørgetidens begyndelse, bortfalder spørgetiden. Spørgetidens samlede varighed er 15 minutter.

Hvis spørgsmålet er rettet til Byrådet, afgør borgmesteren, hvem der skal besvare spørgsmålet. Udover den, der besvarer det stillede spørgsmål, kan også andre medlemmer af Byrådet få ordet for korrigerende eller supplerende udtalelser.

Spørgsmål, der har relation til sager, som er på dagsordenen for Byrådets efterfølgende møde, besvares i forbindelse med behandlingen af den pågældende sag. I de tilfælde vil der ikke være lejlighed til replik og duplik.

Borgerne skal være opmærksomme på, at spørgsmål til Byrådet bliver livestreamet via kommunens hjemmeside og facebookside, hvor man også efterfølgende kan se optagelserne fra møderne.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Lil Lyrstrand (Løsgænger).

Bilag

Tillæg til Solrød Kommunes Forretningsorden

Punkt 173: Godkendelse af stedfortrædere i Byrådet

00.22.02-G00-2-22

Beslutningstema

Byrådet skal ved fravær blandt byrådsmedlemmer tage stilling til, om der er tale om lovligt forfald, og godkende, hvem der indtræder som stedfortræder. Der er ved udsendelse af dagsordenen til Byrådets møde ikke modtaget nogen afbud til mødet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Det i tilfælde af afbud fra et eller flere byrådsmedlemmer godkendes, at betingelserne for lovligt forfald, er opfyldt.
2. Det i tilfælde af afbud fra et eller flere byrådsmedlemmer godkendes, at betingelserne for stedfortræders deltagelse i byrådsmødet er opfyldt.

Beslutning

Tilrådt.

Fraværende: Lil Lyrstrand (Løsgænger).

Sagsfremstilling

Borgmesteren skal jævnfør Lov om kommunernes styrelse indkalde en stedfortræder til et byrådsmøde, når borgmesteren får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.

Byrådet har i styrelsesvedtægten for Solrød Kommune derudover truffet en beslutning om, at stedfortræderen for et medlem af Byrådet indkaldes ved medlemmets forfald af de nævnte grunde, uanset om fraværet har en kortere varighed end 1 måned.

Indkaldelse af en stedfortræder følger stedfortræderlisten efter kommunalvalget.

I tilfælde af fravær skal Byrådet i forlængelse af Lov om kommunernes styrelse tage stilling til, om der er tale om lovligt forfald, og godkende, hvem der indtræder som stedfortræder.

Der er ved udsendelse af dagsordenen til Byrådets møde ikke modtaget nogen afbud til mødet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Stedfortræderliste

Punkt 174: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-P35-208-22

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Lil Lyrstrand (Løsgænger).

Punkt 175: 1. behandling af budget 2024-2027

00.30.00-S00-10-22

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal jf. Lov om kommunernes styrelse fremsætte et budgetforslag for 2024-2027 til Byrådets 1. behandling, der finder sted den 13. september 2023. Budgetforslaget skal behandles i Byrådet 2 gange med minimum 3 ugers mellemrum. Derfor skal Byrådet ved 1. behandlingen desuden tage stilling til oversendelse af budgettet til 2. behandling i Byrådet den 11. oktober 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Økonomiudvalget fremsætter budgetforslag for 2024-2027 til 1. behandlingen på baggrund af borgmesterens budgetforslag, der blev fremlagt på Byrådets budgetkonference den 25. august 2023.
2. Byrådet oversender budgetforslag 2024-2027 til 2. behandling den 11. oktober 2023.
3. Byrådet godkender følgende procedure for ændringsforslag og underændringsforslag til budgetforslaget:
 1. Fristen for fremsættelse af ændringsforslag er i den vedtagne budgettidsplan fastsat til den 26. september 2023 kl. 10.
 2. Fristen for fremsættelse af underændringsforslag til ændringsforslag fastsættes til den 29. september 2023 kl. 10.
 3. Økonomiudvalget kan efterfølgende fremsætte ændringsforslag, hvis de fremsatte ændringsforslag forudsætter væsentlige ændringer af indtægts- eller udgiftskonti.
 4. Borgmesteren kan frem til Byrådets 2. behandling fremsætte ændringsforslag som følge af den koordinerede kommunale budgetlægning med henblik på overholdelse af Økonomiaftalen for 2024.

Beslutning

Tiltrådt.

Indstillingens punkt 2 blev bragt til afstemning:

For stemte: Brian Mørch (O), Carsten Ring (H), Christian Nyholm (H), Christian Vang (L), Emil Blücher (I), Henrik Boye (I), Regine Hjort Hovmøller (I), Ivar Haugaard-Hansen (V), Kim Sunesen (V), Niels Hörup (V), Michael Arnø (V), Jan Færch (C), Morten Scheelsbeck (C), Mads Silberg (C) og Lil Lyrstrand (Løsgænger).

Imod stemte: Jonas Ring Madsen (A), Anette Fynbo Blem (A), Hanne Bache Vognbjerg (A) og Jytte Willendrup (A).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 6. september 2023, pkt. 161:

Indstillingens punkt 1: Tiltrådt.

Indstillingens punkt 2: Anbefales.

Indstillingens punkt 3: Anbefales.

Fraværende: Jan Færch (C). Morten Scheelsbeck (C) deltog som suppleant for Jan Færch (C).

Sagsfremstilling

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) indgik i maj 2023 en aftale om kommunernes økonomi for 2024. Aftalen betyder, at den kommunale serviceramme løftes med 1,4 mia. kr. i forhold til 2023. Der er endvidere aftalt en ramme på 19,3 mia. kr. til de kommunale anlægsinvesteringer. 4 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er gjort betinget af,

at kommunernes samlede budget holder sig inden for de aftalte service- og anlægsrammer. Dette stiller krav til kommunerne og den gensidige koordinering omkring budgetlægningen i regi af KL.

Borgmesteren fremlagde på Byrådets budgetkonference den 25. august 2023 et forslag til budget 2024- 2027, der fremsættes til Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2024-2027. Budgetforslaget bliver herefter Økonomiudvalgets budgetforslag til Byrådets 1. behandling. Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i Økonomisk politik for Solrød Kommune og fremgår i hovedtal i vedlagte bilag "Balance i Budgetforslag 2024-2027".

Det er i budgetforslaget forudsat, at den tildelte ramme til skattestigning som følge af større udgifter til udligning efter udligningsreformen bliver gennemført, jf. Byrådets budgetaftale for 2021, i form af en skattestigning i 2024 på 0,09 %. I budgetforslaget er forudsat selvbudgettering af kommuneskat, tilskud og udligning i 2024, hvilket giver en merindtægt i forhold til indtægterne ved statsgaranti på 20,1 mio. kr. i 2024 og 18,7 mio. kr. inkl. forventet efterregulering i 2027. Overslagsårene 2025-2027 er altid selvbudgetteret, da statsgarantien kun meldes ud for første budgetlægningsår. Hidtil har man i Solrød Kommune baseret indtægtsskønnet i overslagsårene på KL's forventede skøn for de efterfølgende års statsgaranti. I budgetlægningen for 2024-2027 baseres indtægtsbudgetteringen i overslagsårene i stedet på et selvbudgetteret indtægtsskøn, der dog ud fra forsigtighedsprincip indeholder en lavere befolkningstilvækst end kommunens befolkningsprognose tilsiger.

Solrød Kommune er en kommune i vækst. Der kommer mange nye borgere, herunder både børn og ældre. Der er reserveret penge til den demografiske udvikling i de kommende år, så der også i fremtiden kan sikres tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre.

Ramme for serviceudgifter

Kommunens budgetterede serviceudgifter er i lighed med tidligere år underlagt en sanktion i forhold til det aftalte niveau. 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud svarende til 12,4 mio. kr. i Solrød Kommune er gjort betinget af, at kommunerne under ét overholder det aftalte niveau på 304,8 mia. kr. ved budgetvedtagelsen. Den enkelte kommunes fastsættelse af udgiftsniveauet for det kommende år sker med afsæt i kommunens aktuelle situation, udsigterne for de kommende år, herunder forventningerne til antal brugere på serviceområderne samt kommunens valg af serviceniveau. Det teknisk beregnede servicemåltal for Solrød Kommune tillagt den befolkningsmæssige andel af løftet i servicerammen på 1,4 mia. kr. er på 1.247,2 mio. kr. Til finansloven for 2024 har regeringen fremlagt forslag om yderligere at øge serviceudgiftsrammen i 2024 med 650 mio. kr. på landsplan svarende til ca. 2,7 mio. kr. for Solrød Kommune, hvilket giver en forventet serviceramme for Solrød Kommune på ca. 1.249,9 mio. kr. Driftsudgifterne inden for servicerammen i borgmesterens budgetforslag 2024-2027 er på 1.252,7 mio. kr. inkl. 1 % i budgetsikkerhedspuljen svarende til 12,4 mio. kr.

Ramme for anlægsudgifter

I økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2024 er forudsat, at de kommunale anlægsinvesteringer udgør 19,3 mia. kr. brutto i 2024 og er underlagt et loft, der indebærer, at op til 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud for 2024, svarende til 4,1 mio. kr. i Solrød Kommune, er betinget af, at kommunernes samlede budget til bruttoanlæg er inden for anlægsloftet. KL har udmeldt en vejrende anlægsramme for Solrød Kommune på 77,1 mio. kr. Der er i borgmesterens budgetforslag for 2024 en bruttoanlægsudgift på 74,9 mio. kr. inden for anlægsrammen. Der er ikke forudsat en anlægsindtægt i 2024 som følge af grundsalg. I anlægsbudgettet for 2024 indgår bl.a. renovering af tage på Munkekærskolen med samtidig etablering af klasselokaler, renovering af Havdrup Skoles SFO, udbygning af dagtilbudskapaciteten, servicearealer til de nye plejeboliger samt lokaler til hjemmeplejen og sygeplejen i tilknytning til Plejecenter Christians Have, udskiftning af vejbelysning til LED, reparation af broer og tunneller, trafikregulering og hastighedsdæmpende foranstaltninger samt hal ved Solrød Idrætscenter og klubhus til foreninger. Uden for anlægsrammen er der i 2024 afsat 13,8 mio. kr. til opførelse af 45 plejeboliger på Plejecenter Christians Have, der ifølge en opdateret tidsplan forventes klar til indflytning i 2026.

Da der er meget begrænsede muligheder for at lånefinansiere anlægsudgifter, skal det finansielle råderum jf. Økonomisk Politik generere et passende overskud til finansiering af anlæg under hensyntagen til andre finansieringskilder som træk på kassebeholdning, lån og salgsindtægter mv. Den samlede påvirkning af kassebeholdningen i den 4-årige periode udgør i borgmesterens budgetforslag et kassetræk i 2024 på 32,3 mio. kr. og kasseopbygning i de efterfølgende år på henholdsvis 36,2 mio. kr. i 2025, 29,1 mio. kr. i 2026 og 20,2 mio. kr. i 2027.

Ramme til skatteudskrivning

I forbindelse med udligningsreformen gives mulighed for en tilpasning af indkomstskatten til finansiering af tab fra udligningsreformen på 21,4 mio. kr. Indkomstskatten fastsættes med to decimaler. Det er aftalt i Byrådets budgetaftale for 2021, at rammen for skatteforhøjelsen anvendes. Dette betyder, at skatteprocenten for kommuneskat øges med yderligere 0,09 % i 2024 til 24,99 %. De kommunale grundskyldspromiller og dækningsafgiftssatser for erhvervsejendomme kan som følge af boligskatteforliget ikke sættes op i 2021-2028, og grundskyldspromillen fastsættes som en del af samme boligskatteforlig ved lov. Grundskyldspromillen er for Solrød Kommune fastsat til 7,9 promille på øvrige ejendomme og uændret 6,15 promille på landbrugsejendommens grundværdier. Der opkræves fortsat ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme. Der er budgetteret ud fra SKAT's skøn over grundværdier i de nye vurderinger, der udsendes til borgerne fra efteråret 2021 og frem til 2024. Dette grundlag er ligeledes udgangspunktet for udligning af beskatningsgrundlag i 2024.

Budgetprocessen frem til 2. behandling

Kommunens ledere, det øverste samarbejdsorgan, Hoved-MED-udvalget, og kommunens tillidsrepræsentanter blev orienteret om budgetforslaget den 28. august 2023 kl. 9. Budgethøringen foregår i perioden 28. september - 12. september 2023 jf. afsnit om høring og inddragelse nedenfor.

Fristen for partiernes/listernes indsendelse af ændringsforslag er i tidsplanen for budgetlægning 2024- 2027 fastsat til tirsdag den 26. september 2023 kl. 10. Fristen for fremsendelse af eventuelle underændringsforslag til ændringsforslagsindhold fastsættes i lighed med de tidligere år til fredag den 29. september 2023 kl. 10. Økonomiudvalget kan efterfølgende fremsætte ændringsforslag og underændringsforslag, hvis der er fremsendt ændringsforslag eller underændringsforslag, der forudsætter væsentlige ændringer af udgifts- eller indtægtskonti.

Den landsdækkende, kommunale budgetkoordinering i regi af KL betyder, at KL koordinerer med de 98 kommunerne i Danmark, at de aftalte nationale økonomiske rammer for kommunernes økonomi i 2024 bliver overholdt, så sanktioner i forhold til bloktilskuddet bliver undgået. Borgmesteren har som følge heraf i lighed med tidligere år mulighed for frem til Byrådets 2. behandling at fremsætte ændringsforslag, der bidrager til overholdelsen af de samlede rammer for kommunernes økonomi i 2024.

Høring og inddragelse

Borgmesterens budgetforslag er sendt i høring den 28. august 2023. Budgetforslaget er i høring hos brugerbestyrelser, lokale MED-udvalg og personalemøder med MED-status frem til den 12. september 2023 kl. 9. Hoved-MED-udvalget har frist for fremsendelse af høringssvar den 13. september 2023 kl. 15. Indkomne høringssvar fremsendes til Byrådets medlemmer på mail og i dagordensystemet og offentliggøres på kommunens hjemmeside den 13. september 2023 kl. 16.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da den omhandler budgetlægningen for 2024-2027.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget vedrørende indstillingens punkt 1.

Byrådet vedrørende indstillingens punkt 2 og 3.

Bilag

Balance i budgetforslag 2024-2027 til 1. behandlingen

Budget 2024-2027 - Overordnede betragtninger og anbefalinger om budgetsituationen

Forord til borgmesterens budgetforslag

Borgmesterens budgetforslag - samlet oversigt til høring og 1. behandling

Punkt 176: Orientering om borgerrådgiverens årsberetning for 2022/23 og evaluering af borgerrådgiverens timetal

00.07.15-G01-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om borgerrådgiverens årsberetning for 2022/23 og evaluere timetallet for ansættelsen af borgerrådgiveren.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Timetallet for ansættelsen af borgerrådgiveren evalueres.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2: Timetallet fastholdes på 32 timer.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 30. marts 2022 at ansætte en borgerrådgiver i perioden 1. maj 2022-31. december 2024. Borgerrådgiveren tager imod henvendelser fra Solrød Kommunes borgere og kan give rådgivning, vejledning og sparring. Hovedessensen i borgerrådgiverens vedtægter er, at borgerrådgiveren skal bidrage til at styrke borgernes retssikkerhed, understøtte den gode dialog med kommunen og samtidig skabe læring tilbage i organisationen.

Ifølge vedtægterne for Solrød Kommunes borgerrådgiver skal borgerrådgiveren afrapportere til Byrådet en gang om året i form af en årsberetning. Solrød Kommunes borgerrådgiver har udfærdiget årsberetningen for 2022/23, som indeholder en kort gennemgang af årets 136 henvendelser fordelt på kommunens afdelinger og en beskrivelse af nogle generelle tendenser, der går på tværs af afdelingerne. Desuden opridser borgerrådgiveren, hvilke initiativer der allerede er sat i værk, og fremlægger tre områder, som borgerrådgiveren anbefaler administrationen at have fokus på i den kommende periode.

Generelle tendenser

Et omdrejningspunkt for mange henvendelser har været, at borgerne oplever lange sagsbehandlingstider, oplever, at det er svært at få fat i deres sagsbehandler eller oplever en manglende fornemmelse af at blive lyttet til. I de tilfælde er det borgerrådgiverens erfaring, at borgerrådgiverfunktionen har en berettigelse bl.a. ved at have tid og rum til at handle hurtigt, være kontaktbar, kunne lytte, vejlede, give sparring og være behjælpelig med at være i kontakt med administrationen.

Borgere henvender sig i nogle tilfælde med komplekse problematikker, der går på tværs af administrationen. Det er borgerrådgiverens erfaring, at de sager, hvor der blev etableret et samarbejde mellem afdelingerne omkring den enkelte borger, har resulteret i en mere helhedsorienteret indsats til gavn for borgerne.

Initiativer, der er sat i værk

Efter godt et år med en borgerrådgiver i Solrød Kommune er der allerede blevet iværksat en række initiativer. Fx har borgerrådgiveren lavet aftaler om samarbejde om borgerhenvendelser med alle relevante afdelinger, og i de fire

afdelinger, der har flest henvendelser, er der lavet en fast møderække med ledelsen. I flere afdelinger har erfaringerne fra borgerhenvendelserne betydet ændrede sagsgange, og en enkelt afdeling er i gang med et længerevarende undervisningsforløb i generelle sagsbehandlingsregler mm.

Anbefalinger til det fremadrettede arbejde

Borgerrådgiveren anbefaler administrationen tre fokusområder i den kommende tid:

- Standardbreve: Nogle borgere har henvendt sig, fordi de ikke forstår de breve, de modtager. Borgerrådgiveren bemærker, at det i mange tilfælde er, fordi det standardiserede brev ikke i tilstrækkelig grad er tilpasset den enkelte borger. Borgerrådgiveren påpeger, at det er væsentligt for dialogen med kommunen, at de breve, borgerne modtager, er tilpasset - det gælder også standardbrevene.
- Koordinering i komplicerede sager på tværs af afdelingerne: Borgerrådgiveren bemærker, at samarbejdet og koordineringen i komplicerede og langvarige sagsforløb er af største vigtighed for borgerens oplevelse med sagsbehandlingen. Borgerrådgiveren mener, at der sikres en helhedsorienteret indsats, når der etableres et solidt samarbejde på tværs af administrationen.
- Skift af sagsbehandler: Borgerrådgiveren gør opmærksom på, at det er vigtigt, at borgeren får besked, hvis der sker et skift i sagsbehandler. Borgerrådgiveren bemærker, at der også bør være opmærksomhed på de tilfælde, hvor borgeren selv ønsker en ny sagsbehandler, og borgerrådgiveren vil være i dialog med afdelingerne omkring, hvordan det håndteres.

Borgerrådgiverens timetal

I forlængelse af, at Byrådet i marts 2022 godkendte at ansætte borgerrådgiveren, besluttede Byrådet samtidig, at borgerrådgiverens timetal skulle nedsættes fra 37 timer til 32 timer om ugen i perioden 1. januar 2023-31. december 2024. Desuden besluttede Byrådet, at timetallet skulle evalueres i midten af 2023.

Solrød Kommunes borgerrådgiver vurderer, at 32 timer om ugen er passende til at imødekomme de henvendelser, der kommer fra borgerne.

Det er ikke et lovkrav at have en borgerrådgiver.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Borgerrådgiverens årsberetning for 2022/23

Punkt 177: Meddelelser

85.02.02-P35-197-22

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 178: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-197-22

Taget til efterretning.

Punkt 179: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-208-22

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt.

Beslutning

Tiltrådt.